

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 会议召开地点：佛山市欣源电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面通知方式发出

- 会议主持人：薛瑞
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金

租”)签订《融资租赁合同》及其他相关合同、协议和书面文件，向民生金租申请办理融资租赁业务(包括售后回租形式)，融资总金额不超过人民币 1000 万元，租赁期限不超过 24 个月，具体融资事项以实际签署的合同约定为准。

公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司(以下简称“内蒙古欣源”)同意与民生金租签订《保证合同》及其他相关合同、协议和书面文件，为上述融资租赁业务向民生金租提供不可撤销的连带责任担保；保证期间自《保证合同》签署之日起至上述融资租赁业务项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年，担保金额包括融资额及其他应付款项，担保范围为《融资租赁合同》项下公司向民生金租支付的所有应付款项和民生金租为实现权利的费用，具体担保事项以实际签署的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易，但属于可免于按照关联交易的方式进行审议的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于补充确认公司控股子公司向中国农业银行股份有限公司察哈尔右翼后旗支行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

根据日常运营和发展的需要，公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司于近段时间取得中国农业银行股份有限公司察哈尔右翼后旗支行(以下简称“农行后旗支行”)的短期借款，合同为《流动资金借款合同》，合同编号分别为：《15010120220002994》、《15010120220002985》、《15010120220003002》，借款金额分别为 1000 万元、1000 万元、500 万元，借款用途：生产经营周转，借款期限均为壹年。

以上借款由乌兰察布市汇元融资担保有限公司(以下简称：“汇元融资”)与农行后旗支行签订《保证合同》，为上述内蒙古欣源借款提供连带责任担保；保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保范围包括内蒙古欣源应向农行后旗支行支付的所有应付款项和农行后旗支行为实现权利的费用，具体

担保事项以实际签署的合同约定为准。

同时，上述借款事项由内蒙古欣源以其依法有权处分且被汇元融资认可的抵、质押物向汇元融资提供抵押反担保。具体内容以双方实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司控股子公司向中国银行股份有限公司乌兰察布市分行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

根据日常运营和发展的需要，公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司于近段时间取得中国银行股份有限公司乌兰察布市分行（以下简称“中行乌兰察布市分行”）的短期借款，合同为《流动资金借款合同》，合同编号为：《15010120220002994》，借款金额为 1000 万元，借款用途：生产经营周转，借款期限为壹年。

以上借款由乌兰察布市汇元融资担保有限公司（以下简称：“汇元融资”）与中行乌兰察布市分行签订《保证合同》，为上述内蒙古欣源借款提供连带责任担保；保证期间为主债务的清偿期届满之日起三年，担保金额包括主债务及其他应付款项，担保范围为汇元融资承担主债务的 80%的风险责任，中行乌兰察布市分行承担主债务的 20%风险责任，具体担保事项以实际签署的合同约定为准。

同时，上述借款事项由内蒙古欣源以其依法有权处分且被汇元融资认可的抵、质押物向汇元融资提供抵押反担保。具体内容以双方实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佛山市欣源电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2023年2月20日